Информация о результатах голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров

ПАО «ЭЛ5-Энерго» в соответствии с Положением об информационной политике, утвержденным Советом директоров (протокол № 20/22 от 09.12.2022), на добровольной основе раскрывает информацию о непоименованных результатах голосования по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров (дата проведения – 31 октября 2023 года). В соответствии с законодательством Российской Федерации содержание решений, принятых на указанном заседании Совета директоров, раскрывать не требуется.

Результаты голосования по вопросу «О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «ЭЛ5-Энерго» о работе Общества за 9 месяцев 2023 года».
«за» - 11 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.

Результаты голосования по вопросу «О рекомендациях представителю ПАО «ЭЛ5-Энерго» относительно участия в общем собрании участников дочернего общества».
«за» - 9 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 2 голоса.
Решение принято.

Результаты голосования по вопросу «О страховании ответственности директоров и должностных лиц».
«за» - 10 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.

Результаты голосования по вопросу «О рассмотрении практики корпоративного управления в ПАО «ЭЛ5-Энерго»».
«за» - 11 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.

Результаты голосования по вопросу «О рассмотрении отчетов Председателей Комитетов Совета директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго» за 3 квартал 2023 года».
«за» - 11 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.

Дата проведения заседания совета директоров: 31 октября 2023 года
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 01 ноября 2023 года, №15/23

3.1. Корпоративный секретарь (Доверенность № 116/2023 от 09.03.2023) _____ А.С. Малинин
(подпись)
Дата “ ***01*** ” ***11*** ***20 23*** ***г.*** М.П.